

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			138.574,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.586,82	246.451,44
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	94.043,84	141.690,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		154.878,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	105.262,59	100.985,25
6 Residui Passivi	(-)	76.485,20	14.614,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		270.026,85

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	270.026,85	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Annabella Lauri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Cristiano Saviato

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO